

Bilag 11.

Specifikation af budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger der flyttes fra drift til anlæg

Ændringsforslag til 2. behandling af budgetaftale 2022-2025 (i byrådet den 04. Oktober 2021) imellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak indeholder (i punkt II) flytning af budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger fra drift til anlæg.

>> Jf. drøftelser med forvaltningen flyttes midler til bl.a. bygninger fra drifts- til anlægsbudget (23 mio. kr. hvert år), jf. samme fremgangsmåde i andre kommuner. Tiltaget har ikke effekt på det samlede resultat men giver et mere realistisk billede af driften og forbruget under servicerammen. <<

Fordelingen er forskellig fra år til år, afhængig af hvilke bygninger og projekter der bliver prioriteret. I 2019 var fordelingen, som vist nedenfor.

Variable omkostninger	Korrigeret budget (2019)
Energiinvesteringer - EBF drift	3.500.000
Brand og alarm	1.100.000
Kendt og planlagt vedligehold	12.600.000
Reserveret til vedligehold/projekter	4.700.000
Akutte opgaver	7.500.000